**ANEXO III**

**MAPEAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO**

|  |
| --- |
| **RISCO 01** |
| Concessão de auxílio-transporte em desacordo com as orientações legais  |
| **Probabilidade:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |
| **Id** | **Dano** |
| **1.** | Descumprimento de legislação e normativas |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | Observar todos os critérios e requisitos estabelecidos nesta normativa e nas demais orientações legais pertinentes. | DGP |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | Abrir processo de reposição ao erário | DGP |